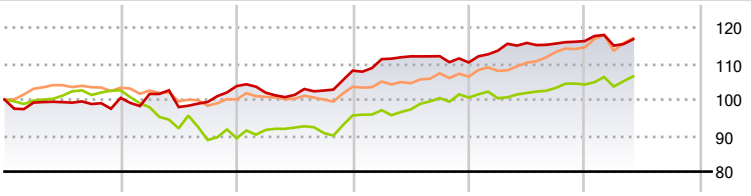
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	European Central Bank Base Rate + 5%	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,46	3,26	4,13	2,10	5,39	0,43	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	39,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	3,06	1,43
6-Mesi	0,54	2,41	-1,02
1-Anno	1,05	5,06	1,73
3-Anni Ann.ti	4,66	5,03	3,02
5-Anni Ann.ti	3,37	1,13	1,04
10-Anni Ann.ti	1,52	2,00	1,55

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

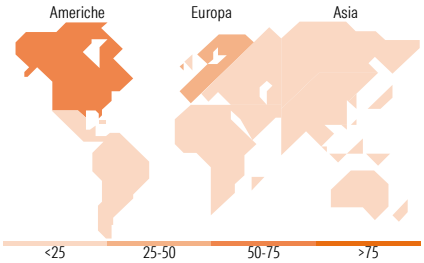
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	-	-	-
2025	2,96	1,90	-0,15	0,60
2024	2,96	0,70	0,04	-1,56
2023	-1,76	-0,62	1,20	5,39
2022	1,09	-3,59	1,43	4,45

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,24
Obbligazioni	38,72
Liquidità	51,15
Altro	3,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	14,41
Landesbank Baden...	—	14,41
Smbc Bank International Plc...	—	6,72
Aviva Investors Euro...	—	6,51
WisdomTree Copper ETC	—	1,89
iShares Physical Gold ETC	—	1,86
Satellite 0%	—	1,60
E-mini S&P 500 Future June 26	—	0,60
Sxpp 06/19/26 C805	—	0,35
Swap Vm Lch Jpm Eur	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,09
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,62
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,03**
Stati Uniti	57,31
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**41,65**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	01/07/2014
Nome del Gestore	Ian Pizer
Data Inizio Gestione	06/05/2021
NAV (19/06/2026)	EUR 12,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	624,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	2,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1074209328
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.